

镇安县文学艺术界联合会 2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全县文艺家协会及全县性产业文联，做好联络、协调、服务工作。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开镇安县文联和全县性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席会议及全县文联系统工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作。组织召开全县文联系统学术研讨会议。

4、负责县文联系统文艺奖项的评奖工作。

5、开展对外文化艺术交流活动，加强县外文艺团体同文艺界的联系和友谊，扩大友好往来。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、积极发展文艺产业，壮大文联服务实力。发挥地域性文化优势，兴办文化产业，开发文化艺术生产力。

8、承担市文联、县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作任务。

（二）机构设置

镇安县文学艺术界联合会是参照公务员法管理的全额财政拨款正科级建制群团机关，单位内设办公室、组联部 2 个职能股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）强化学习，强基固本。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强为党做好群众文艺工作的能力。将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，重点学习贯彻了习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话、在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话精神。通过召开座谈会、编写演出小节目、政策知识问答等形式，引导文艺骨干、各文艺协会会员和文联干部不断深化思想认识，准确把握中央关于繁荣发展社会主义文艺的新思想新理念新要求，自觉用习近平总书记讲话精神指导文艺工作和文联工作。

（二）突出主题，强化功能。以“中国精神·中国梦”为主题，组织开展“写镇安、唱镇安、画镇安、摄镇安”，讲镇安故事，开展接地气的主题创作。始终把生产具有时代性，弘扬正能量的文艺作品，用先进文化感召人作为文联工作的主要职责，组织激励广大文艺家下到基层去，深入到群众中，在挖掘本土文化上下功夫，推出了更多有思想、有情怀、有温度的文艺精品。记录、宣传、推广镇安的同时，为群众送去精神食粮。文艺工作者共创作发表、展出文艺作品 700 多件，从各个层面反映了镇安的风土人情和社情民意，开展传统家教、道德模范典型挖掘、公益捐助等活动，为农

村学校、村组和移民小区送戏、送书、送书画作品等6场次。

（三）发挥职能、服务群众。积极开展到群众中去、为群众服务活动。深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，坚持文艺为人民服务。组织开展了“迎新年、送温暖”万幅春联进农家活动，为贫困户和环卫工人义写春联2000多幅；组织文艺服务志愿者义务赠送书画作品300余幅；5月21日举办了纪念毛泽东延安5.23文艺座谈会讲话76周年书画展，改革开放40年摄影展，树立精品意识，推动重点创作工作的实施。全年县内作家出版小说、诗歌集3部，开展传统经典名著的品读活动，不断提高了文艺工作者文化自觉和自信。编写旅游、扶贫文艺小品本，文艺骨干送戏下乡50余场次。

（四）完善机制，加强队伍。按照市文联的总体要求，参照《商洛市加强文化领域行业组织建设实施方案》、《陕西省文联深化改革方案》，县文联出台了《镇安县文联行业组织建设实施方案》（草案）、《镇安县文联深化改革方案》（草案）。成功召开了镇安县作家协会第二次会员代表大会，完成了县作协的换届选举工作。充分利用现有创作阵地，为艺术团体提供创作交流平台，不断提升为会员服务的能力，提高了办事效率。同时，积极支持各协会以各种形式，组建工作机构和发展团体会员。筹建成立镇安县书法、美术家协会和镇安书画院。

（五）服从大局，服务中心。认真做好精准扶贫工作。克服单位人少力量单薄的困难，认真落实县委扶贫工作要

求，严格执行“六条铁规”，做到工作重点在村上，在做好单位职工包扶户工作的同时，在产业扶贫、文化智力扶贫上发挥业务特长，在贫困户中开展走访和文化宣传活动，不断提高政策知晓率和群众满意度，为当年脱贫奠定基础，为了全面反映我县精准扶贫、精准脱贫工作取得的成就，促进和推动我县2018决胜脱贫攻坚，充分发挥手机摄影的全民性特点，组织协办了“我的扶贫故事”镇安首届手机摄影大赛。

三、部门决算单位构成

2018年度本部门的部门决算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关）决算，无下属单位决算。

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人3；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员1人。



五、部门决算收支情况说明

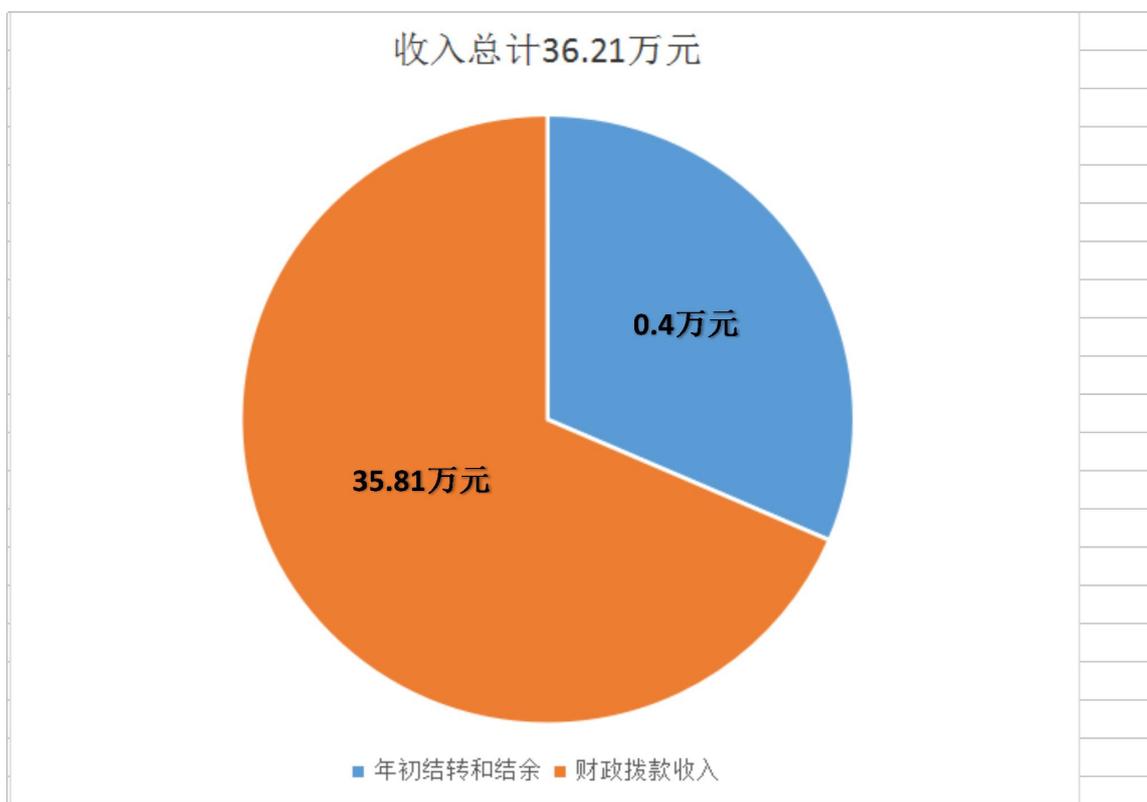
（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018 年度收入总计 36.21 万元。其中：本年收入 35.81 万元，年初结转和结余 0.40 万元。

2018 年度支出总计 36.21 万元。其中：本年支出 35.62 万元，年末结转和结余 0.59 万元。

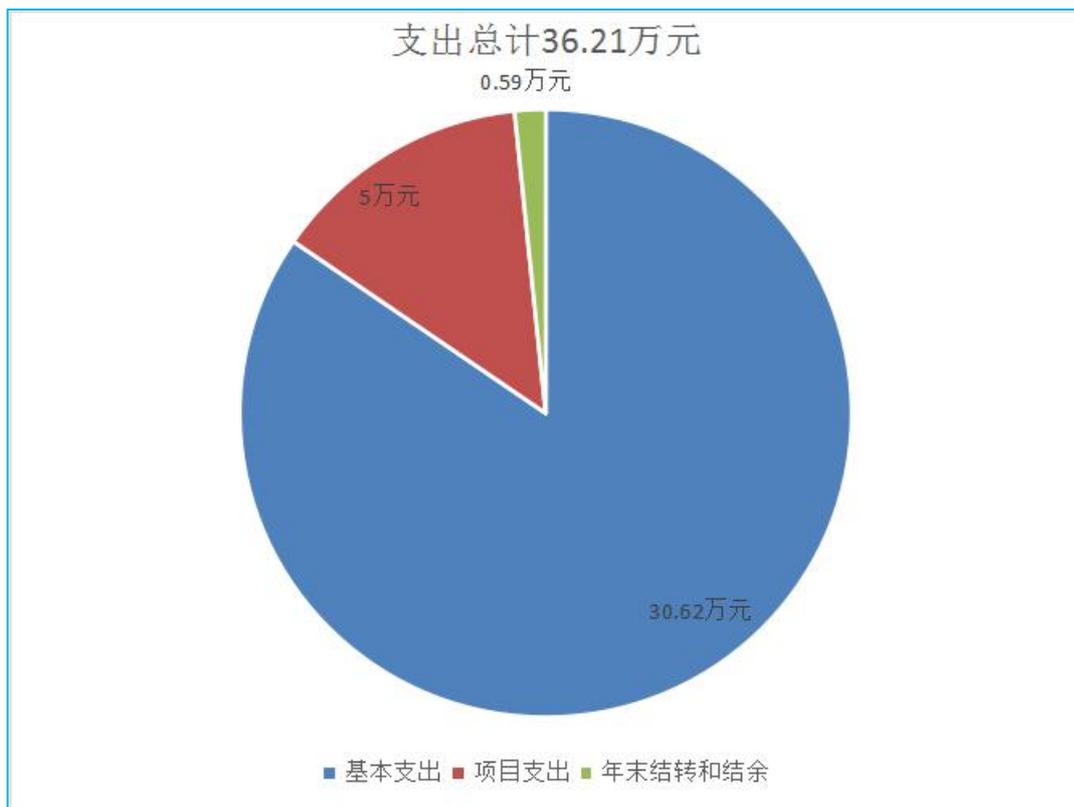
本年收入合计较上年同期增加 7.45 万元，同比增长 26%；本年度支出合计 35.62 万元，支出较上年同期增加 6.19 万元，同比增长 21%。主要原因是转入一人工资。

2. 本年度收入构成情况。本年收入总计 36.21 万元。包括：公共预算财政拨款收入 35.81 万元，年初结转和结余 0.4 万元。



3. 本年度支出构成情况。本年支出总计 36.21 万元。按照支出性质分为：基本支出 30.62 万元，是为保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 5 万元，是为完成《镇安文艺》办刊工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出 14%；年末结转和结余 0.59 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 35.81 万元，收入较上年同期增加 7.45 万元，同比增长 26%。增长的主要原因是转入一人工资。

本年度财政支出 35.62 万元（其中有上年结余资金 0.4 万元，已按规定用途按期支付）支出较上年同期增长 6.19 万元，同比增长 21%。增长的主要原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 35.62 万元，按支出功能科目分，均为 201 一般公共预算财政拨款支出，其中：

2012901 行政运行 30.62 万元，是反映实行公务员管理的事业单位的基本运行支出。2012999 其他群众团体事务支出 5 万元，是指履行支持《栗乡文艺》专项工作业务经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.62 万元，其中：人员经费 27.60 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金；公用经费支出 3.02 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元 0，支出与上年度同期持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维

护费支出 0 万元 0, 支出与上年度同期持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0 万元, 支出与上年度同期持平。

2. 2017 年度本部门培训费支出 0 万元, 与上年同期持平。

3. 2017 年度本部门会议费支出 0 万元, 与上年同期持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 共涉及资金 5 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	镇安县文联		
项目资金（万元）				5	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		5		5	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		5		5	100%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	作品数量		500	100%	
		质量指标	作品质量		广泛认可	100%	
		时效指标	本年度		按时完成	100%	
		成本指标	5 万元		控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对文艺界而言		提升影响力	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对文学艺术事业长远影响		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可		（满意）95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县文学艺术界联合会

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的文艺工作落线、方针、政策, 为全县文艺家协会及全县性产业文联, 做好联络、协调、服务工作。团结全县文学艺术家和文艺工作者, 反映和听取文艺界的情况和意见。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年支出合计 35.62 万元, 其中人员经费支出 27.6 万元, 占总支出的 77.48%; 公用经费支出 3.02 万元, 占总支出的 8.48%; 专项业务支出 5 万元, 占总支出的 14.04%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				认真贯彻习总书记对文艺工作者提出的四“有”四“希望”, 组织服务各协会, 认真开展“深入生活、扎根人民”主题文艺实践活动及相关公益活动, 弘扬正能量, 传播好声音。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	$35.62 \div 36.21 \times 100\% = 98.37\%$		98.37%	9		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	$(36.21 - 31.42) \div 36.21 \times 100\% = 13.23\%$		13.23%		调整项目为 2017 年目标考核奖、年终考核奖和人员工资调整 4.79 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分； 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分； 进度率 < 60%，得 0 分。	集中支付系统		半年进度 56.68% 前三季度进度 75.5%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。	2018 年度 财政批复部门年初预算数万元； 2018 年度部门决算数 0 万元			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算系统。			40		
		项目效益 (20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算系统。			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 3.02 万元，机关运行经费主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出，包括办公费、差旅费、电费、其他交通费，比上年 1.65 万元增加了 1.37 万元增加 83.03%，原因是本年维修维护费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、《栗乡文艺》经费：是为完成《栗乡文艺》办刊工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县文学艺术界联合会

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人杨道审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	2018年度没有“三公”经费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度没有政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		35.81	35.81					
201	一般公共服务支出	35.81	35.81					
20129	群众团体事务	35.81	35.81					
2012901	行政运行	30.81	30.81					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		30.62	27.60	3.02	
301	工资福利支出	27.60	27.60		
30101	基本工资	11.17	11.17		
30102	津贴补贴	15.42	15.42		
30103	奖金	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			3.02	
30201	办公费			0.15	
30218	电费			0.30	
30209	差旅费			0.56	
30211	其他交通费用			2.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

